



# **COMUNE DI PESCOSOLIDO**

PROVINCIA DI FROSINONE

## **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

### **DETERMINAZIONE N. 38 del 17-03-2016**

REGISTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 27 del 17-03-2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE**

**L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di marzo, nel proprio Ufficio**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.08.2015 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Degli Obiettivi per l'anno 2015;

VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 07.06.2014;

**RICHIAMATI** i seguenti propri atti:

- Determinazione n. 126 del 29.10.2015: “Attuazione delle nuove regole tecniche per il protocollo informatico - DPCM 03.12.2013. Impegno di spesa”;
- Determinazione n. 144 del 01.12.2015: “Impegno di spesa per servizi di spedizione postale”;
- Determinazione n. 04 del 18.01.2016: “Acquisto casella di posta elettronica certificata tramite piattaforma MEPA”;
- Determinazione n. 09 del 22.01.2016: “Impegno di spesa per attività socio culturali”;
- Determinazione n. 13 del 22.01.2016: “Impegno di spesa per acquisto materiale vario e di cancelleria per gli uffici”;
- Determinazione n. 05 del 18.01.2016: “Impegno di spesa per acquisto stampati per Ufficio Anagrafe e Stato Civile”;
- Determinazione n. 15 del 27.01.2016: “Impegno di spesa per rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata (pec) tramite piattaforma mepa”;
- Determinazione n. 21 del 18.02.2016: “Impegno di spesa per iniziative socio culturali”;
- Determinazione n. 30 del 10.03.2015: “Aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura software gestionale tramite MEPA”;

**VISTE** le fatture di seguito elencate:

- Fattura n. 1835/5 della ditta PA Digitale di € 439,20;
- Fattura n. 7PA del 31.12.2015 della ditta “Alfredo Merolle”, di € 4.507,89;
- Fattura n. FE01 del 12.01.2016 di € 146,40 e fattura n. FE02 del 19.01.2016 di € 42,70 della ditta Prime srl;
- Fattura n. Fattpa 1\_16 del 25.01.2016 di € 250,01 e fattura n. Fattpa 6\_16 di € 650,10 della ditta ATM servizi per la mobilità srl;
- Fattura n. 2 del 26.01.2016 della ditta X Office Sora Srl, di € 187,31;
- Fattura n. 5802956 del 28.01.2016 della ditta Maggioli spa € 118,00;
- Fattura n. 41 del 30.01.2016 della ditta La Multigrafica di Antonio Facci di € 237,41;
- Fattura n. FE04 del 05.02.2016 della ditta Prime srl di € 256,20;
- Fattura n. 2100441 del 24.02.2016 della ditta Studio K srl di € 7.320,00;
- Fattura n. 1-2016-1 del 18.02.2016 della ditta Fabrizio Dalla Valle di € 61,00;

**ACCERTATO** che le forniture/servizi sono stati correttamente eseguiti per cui nulla osta alla liquidazione delle stesse;

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

**VISTO** l’art. 32, commi 1 e 5 della legge 18.06.2009, n. 69;

## **DETERMINA**

di liquidare le fatture di seguito elencate:

- Fattura n. 1835/5 di € 439,20 della ditta PA Digitale con imputazione con imputazione sul bilancio di previsione 2016, sulla Missione 1, Programma 02, Tit. 1, Macr. 3, (ex 1.01.02.02);
- Fattura n. 7PA del 31.12.2015 della ditta “Alfredo Merolle” di € 4.507,89 con imputazione sul bilancio di previsione 2016, sulla Missione 1, Programma 02, Tit. 1, Macr. 3, (ex 1.01.02.02);
- Fattura n. FE01 del 12.01.2016 di € 146,40 e fattura n. FE02 di € 42,70 della ditta Prime srl, con imputazione sul bilancio di previsione 2016, sulla Missione 1, Programma 02, Tit. 1, Macr. 3, (ex 1.01.02.02);
- Fattura n. Fattpa 1\_16 del 25.01.2016 di € 250,01 e fattura n. Fattpa 6\_16 di € 650,10 della ditta ATM servizi per la mobilità srl, con imputazione sul bilancio di previsione 2016, sulla missione 12, programma 7 - Tit. 1, Magg. 4, titolo 1 (cap. 1.10.04.05);
- Fattura n. 2 del 26.01.2016 della ditta X Office Sora Srl, di € 187,31, con imputazione sul bilancio di previsione 2016, missione 01, programma 02, tit. 1, magg. 1, titolo 1 (cap. 1.01.02.02);
- Fattura n. 5802956 del 28.01.2016 della ditta Maggioli spa € 118,00 con imputazione sul bilancio di previsione 2016, missione 01, programma 02, tit. 1, magg. 1, titolo 1 (cap. 1.01.02.02);
- Fattura n. 41 del 30.010.2016 della ditta La Multigrafica di Antonio Facci di € 237,41, con imputazione sul bilancio di previsione 2016, missione 01, programma 02, tit. 1, magg. 1, titolo 1 (cap. 1.01.02.02);
- Fattura n. FE04 del 05.02.2016 della ditta Prime srl di € 256,20, con imputazione sul bilancio di previsione 2016, sulla missione 1, programma 2, titolo 1, magg. 3;
- Fattura n. 2100441 del 24.02.2016 della ditta Studio K srl di € 7.320,00 con imputazione sul bilancio di previsione 2016, sulla Missione 1, Programma 02, Tit. 1, Macr. 3, (ex 1.01.02.02);
- Fattura n. 1-2016-1 del 18.02.2016 della ditta Fabrizio Dalla Valle di € 61,00, con imputazione sul bilancio di previsione 2016, missione 01, programma 02, tit. 1, magg. 1, titolo 1 (cap. 1.01.02.02);

di disporre il pagamento dell’Iva secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18.06.2009, n. 69 e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 17-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to rag. ANNA D'AMBROSIO

---

## **SEGRETERIA COMUNALE**

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 38 del registro Generale.

Pescosolido, lì 17-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to dr. Giuseppe Cioffi

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 29.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to dr. Giuseppe Cioffi